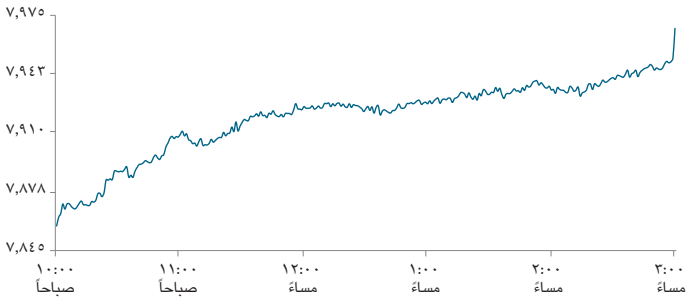
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٠ فبراير ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
مؤشر السوق الرئيسي	٧,٩٦٨	١,٤	١,٢	-٥,٠	٢١,٩
مؤشر السوق الموازية - نمو	٧,٢٠٨	-٠,٣	-٣,٤	-٣,١	غ/م
الطاقة	٥,٠٨٥	١,٠	١,٢	-٦,٦	غ/م
المواد الأساسية	٤,٨٠٧	٢,٠	٠,٩	-٧,٠	٤١,١
السلع الرأسمالية	٤,٤٤١	١,٣	٠,٠	٢,٥	٣٦,٦
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٦٤١	٣,٣	٥,٠	-٢,٧	١٨,١
النقل	٤,٦٤١	٠,٨	٠,٨	٥,٦	٢٢,١
السلع طويلة الأجل	٣,٦٥٩	١,٢	٢,٧	٤,٤	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٤,٢٠٨	٠,٨	٢,٣	٦,٣	٣٩,٣
الإعلام	٩,١٨٤	١,١	-٢,٠	-٢,٣	٣٦,٠
التجزئة	٧,٦٦٤	١,١	-٠,٠	-٠,٤	٣٢,٥
تجزئة الأغذية	٧,٢١٧	٠,١	١,٣	٩,١	غ/م
إنتاج الأغذية	٤,٣٧٦	١,٢	١,١	٠,٥	٤٧,٩
الرعاية الصحية	٣,٨٠١	١,٥	٠,٨	١,٩	٢٥,٨
الأدوية	٣,٧٣٤	١,٨	٠,٩	٣,٩	غ/م
البنوك	٧,٦٨٦	١,٤	١,٣	-٥,٢	١٣,٧
الاستثمار و التمويل	٣,٥٣٠	١,٨	٠,٨	٦,٩	غ/م
التأمين	٤,٦٢٠	٠,٨	١,٠	٢,٤	غ/م
الاتصالات	٥,٧٦٠	١,٠	١,٧	-١١,٠	٢٠,٦
المرافق العامة	٣,٨٥٢	٠,٥	-٣,٦	-١٢,٥	٤٢,٥
الصناديق العقارية المتداولة	٤,٢٣٣	٠,٦	٠,٦	٠,٨	٢٠,٩
إدارة و تطوير العقارات	٣,٠٦١	١,٢	٢,٧	-٢,٣	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
المعمر لأنظمة المعلومات - ام آي اس	٥٢,٣٠	٩,٩٪	٢٦
عطاء التعليمية	٣٧,٩٥	٥,٩٪	٢١
الجبس الأهلية - جبسكو	١٦,٧٢	٥,٨٪	٣٠
الوطنية للتربية و التعليم	٢٩,٥٠	٥,٧٪	٢٠
مهارة للموارد البشرية	٧٧,٧٠	٥,٦٪	٥٧

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
المعمر لأنظمة المعلومات	١٩ فبراير	الربع الرابع ٢٠١٩	٢,١٥٢,٨	١٦١٪	٠,٨٦	غ/م
الخطوط السعودية للتموين	١٨ فبراير	الربع الرابع ٢٠١٩	٧٧,٨	١٠١٩٪	٠,٣٨	غ/م
ثوب الأصيل	١٨ فبراير	الربع الرابع ٢٠١٩	١٤٢,٢	٣٣٪	١,٥٨	غ/م
إتحاد إتصالات	١٨ فبراير	الربع الرابع ٢٠١٩	٤٨,٣	٤٪	٠,٦٨	غ/م
بترو رابغ	١٣ فبراير	الربع الرابع ٢٠١٩	٤,٣	٢١٢٪	٠,٩٥	غ/م

المصدر: تداول، غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى، *متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢٠ فبراير ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الأربعاء بنسبة ١,٤٪ ليغلق عند ٧,٩٦٨ نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الموازي - نمو بنسبة ٠,٣٪ ليغلق عند ٧,٢٠٨ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٢,٨ مليار ر.س بمتوسط ٣,٥ مليار ر.س خلال آخر ثلاثين يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٢٩,٣٪ من التداول اليومي.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الأربعاء بنسبة ٠,٧٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ١٥,٤ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢١,٩ مرة.
- ارتفع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ١,٤٪ و٢,٠٪ على التوالي، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة ١,٠٪. كان أداء قطاع الخدمات التجارية والمهنية الأفضل بارتفاع ٣,٣٪. كانت أسهم كل من شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS AB/٧٢٠٠) وشركة عطاء التعليمية (ATAA AB/٤٢٩٢) وشركة الجبس الأهلية (NGCO AB/٢٠٩٠) الأكثر ارتفاعا.
- وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، ارتفعت ملكية المملكة العربية السعودية من السندات الأمريكية في ديسمبر ٢٠١٩ عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ٤,٤٪ إلى ١٧٩,٨ مليار دولار أمريكي (٦٧٤,٤ مليار ر.س) من ١٧٢,٢ مليار دولار أمريكي (٦٤٥,٩ مليار ر.س) في ديسمبر ٢٠١٨. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا للتقرير الصادر عن "إنترناشيونال داتا كوربوريشن"، من المتوقع أن يصل الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية خلال العام ٢٠٢٠ إلى ٣٧ مليار دولار أمريكي (١٣٨,٨ مليار ر.س)، ارتفاع ٢,٤٪ عن العام ٢٠١٩. (المصدر: أريبيان بزنس)
- وقعت مدينة المعرفة الإقتصادية (KEC AB/٤٣١٠) مذكرة تفاهم مع شركة "أويو أورافال" للتكنولوجيا الهندية للتعاون في إدارة وتشغيل فنادق مشروع "جادة العالم الإسلامي". (المصدر: موقع زاوية)
- وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS AB/٧٢٠٠) عقد لتزويد نظام متكامل ومتطور لأجهزة ومعدات الكمبيوتر والشبكات بالإضافة إلى أمن البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات لأحد مشاريع شركة أنظمة الجيزة في المملكة العربية السعودية. (المصدر: موقع أرقام)
- صرح الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس العقارية (ALANDALU AB/٤٣٢٠) أن الشركة تسعى لتنويع استثماراتها في المملكة حيث تبحث باستمرار على الاستثمارات الجاذبة. (المصدر: موقع أرقام)
- أوصى مجلس إدارة شركة دور للضيافة (DUR AB/٤٠١٠) توزيع أرباح نقدية بواقع ٠,٥ ر.س للسنة المالية ٢٠١٩، ليكون عائد توزيعات الأرباح للعام بأكمله عند ١,٧٪. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
سلامة للتأمين	١٢,٧٢	-٣,٦٪	١٢
العقارية السعودية	١٤,٢٦	-٣,٣٪	١٣
الشرقية للتنمية	٧٩,٣٠	-٣,٢٪	١٧٥
تهامة للإعلان والعلاقات العامة	٣٥,٠٠	-٣,١٪	٤١
السعودية للأسماك	٥٠,٢٠	-٢,٠٪	١٥

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مصرف الراجحي	٦٤,٩٠	١,٤٪	١٨٣
الشرقية للتنمية	٧٩,٣٠	-٣,٢٪	١٧٥
الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية	٣٣,٤٠	٠,٦٪	١٦٢
السعودية للصناعات الأساسية - سابك	٨٢,٩٠	٢,٦٪	١٥٨
مصرف الإنماء	٢٤,٧٠	١,٩٪	١٥٢

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٠ فبراير ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٧٢٨	-٠,٨	-٠,٢	-١,٣	٩,٩
أبوظبي (ADX)	٥,٠٧٤	٠,٤	٠,٧	-٠,٠	١٥,٠
الكويت (KSE)	٥,٤٩٠	-٠,٤	-٠,٧	-١,٨	١٩,١
قطر (QE)	٩,٨٧٨	١,٠	٠,٣	-٥,٢	١٤,٥
عمان (MSM)	٤,١٧٥	٠,٦	١,١	٤,٩	٨,٣
البحرين (BSE)	١,٦٦٤	٠,٣	٠,١	٣,٤	١٢,٤
داو جونز لمنطقة مينا	٥٨٢	٠,٧	٠,٤	-٣,٨	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٣,٣٨٦	٠,٧	٠,٢	٤,٨	٢٢,٤
أمريكا (NASDAQ 100)	٩,٨١٧	٠,٩	٠,٩	٩,٤	٢٦,٧
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٧,٤٥٧	١,٠	٠,٦	-١,١	٢٠,١
ألمانيا (DAX)	١٣,٧٨٩	٠,٨	٠,٣	٤,١	٢٥,٩
فرنسا (CAC 40)	٦,١١١	٠,٩	٠,٧	٢,٢	٢٣,٥
روسيا (MICEX)	٣,١١٥	١,٣	٠,٦	٢,٣	٦,٣
اليابان (Nikkei)	٢٣,٤٠١	٠,٩	-١,٢	-١,١	٢٠,٦
هونج كونج (HSI)	٢٧,٦٥٦	٠,٥	-٠,٦	-١,٩	١١,٣
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٢١٠	٠,١	-١,٥	٠,٦	١٩,٧
الصين (SHCOMP)	٢,٩٧٥	-٠,٣	٢,٠	-٢,٤	١٤,٣
الهند (NIFTY)	١٢,١٢٦	١,١	٠,١	-٠,٣	٢٣,٧
البرازيل (IBOV)	١١٦,٥١٨	١,٣	١,٩	٠,٨	١٨,٣
تركيا (BIST 100)	١١٩,١٩٦	-٠,٣	-٠,٨	٤,٢	٩,٥
مصر (EGX30)	١٣,٦٩٥	٠,٤	-١,٢	-١,٩	١١,٥
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,١٠٤	٠,٧	-٠,٢	-١,٠	١٥,٤
عالمي (MSCI)	٢,٤٣١	٠,٤	-٠,٠	٣,١	٢١,٢

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٥٩,١	٢,٤	٤,٩	-١٠,٤	-١١,٠
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٠	-١,٣	٦,٣	-١٠,٧	-٣٣,٤
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٦١٢	٠,٦	١,٧	٦,٢	٢٠,٢
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٨,٤	١,٤	٣,٩	٣,٢	١٥,٣
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٠٠٨	١,٥	٤,٤	٤,٣	٢٢,٩
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٥,٧٤٦	٠,٠-	-٠,١	-٦,٦	-٩,٤
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,١١٢	-٠,٩	-١,١	-٧,٣	-٢١,٢
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٩٢٠	١,٠	٢,٥	-٠,٢	-٤,٤
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٦٣	-٠,٤	٣,٩	٠,٧	٤,٧
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٨٥	-٠,٦	٠,٩	-٠,٦	-٦,٥
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٥,١	١,٤	٣,٦	١٢,٤	٤,٢

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	١,٦٩	٠,٠٠	-٠,٢١	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٢,١٤	-٠,٠٠	-٠,١٠	٠,٤٤
الإمارات العربية المتحدة	١,٩٢	-٠,١١	-٠,٢٩	٠,٢٢
الكويت	٢,٥٠	٠,٠٠	-٠,٢٥	٠,٨١
قطر	٢,٣٠	٠,٠٥	٠,٠٥	٠,٦٠
البحرين	٢,٥٧	-٠,٠٢	-٠,١٠	٠,٨٧

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ٢٠ فبراير ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الأربعاء في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع كل من مؤشر ستاندرد اند بور بنسبة ٠,٧٪ ومؤشر نازداك المجمع بنسبة ٠,٩٪، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٠,٤٪. في الأسواق الأوروبية، ارتفعت كل من أسواق بريطانيا وألمانيا بنسب ١,٠٪ و٠,٨٪ على التوالي، كما ارتفع سوق فرنسا بنسبة ٠,٩٪.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الخميس على نتائج متفاوتة، حيث ارتفع سوق الصين بنسبة ٠,٨٪، كما ارتفع سوق اليابان بنسبة ٠,٣٪ في حين تراجع سوق كوريا الجنوبية بنسبة ٠,٦٪، بينما ارتفع سوق هونج كونج بنسبة ٠,٧٪ في حين بدأ سوق الهند جلسته حول مستواه.
- أنهت الأسواق الخليجية جلستها يوم الأربعاء على نتائج متباينة، حيث تراجع سوق دبي بنسبة ٠,٨٪ بينما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة ٠,٤٪، في حين انخفض سوق الكويت بنسبة ٠,٤٪ بينما ارتفع سوق قطر بنسبة ١,٠٪، كما ارتفعت كل من أسواق عمان والبحرين بنسب ٠,٦٪ و٠,٣٪ على التوالي
- طبقًا لوكالة موديز لخدمات المستثمرين، لن تشهد الشارقة تدهورًا كبيرًا في مركزها المالي هذا العام، لكن ستظل معدلات ديونها التراكمية، واقتصادها غير النفطي أقل من المعدلات التاريخية بدرجة كبيرة. (المصدر: موقع زاوية)
- توقعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني بأن أسعار العقارات في دبي قد تتراجع بمعدل ٥-١٠٪ هذا العام، وذلك بوضع فائض المعروض المضمون من العقارات وخسائر كبار المطورين في ٢٠١٩ في الاعتبار. (المصدر: موقع زاوية)
- طبقًا لبنك الإمارات المركزي، زادت أصول العملة الأجنبية في البنك بنهاية العام ٢٠١٩ بنسبة ٥٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلى ٣٨١ مليار درهم إماراتي (٣٨٩,١ مليار ريال سعودي) من ٣٦٣,٣ مليار درهم إماراتي (٣٧١ مليار ريال سعودي)، وهو المبلغ الذي يمثل ٢٩٪ من إجمالي الودائع في المصارف الإماراتية، والتي بلغ إجماليها ١,٣ تريليون درهم إماراتي (١,٣٣ تريليون ريال سعودي) في نهاية ديسمبر. (المصدر: موقع زاوية)
- بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات في مدينة خليفة الصناعية - كيزاد ٤,٤ مليار درهم إماراتي (٤,٥ مليار ريال سعودي)، كما توقع المدير التجاري في كيزاد جذب استثمارات جديدة إلى المدينة الصناعية خلال العام ٢٠٢٠ بقيمة تقارب ٣٠٠ مليون درهم إماراتي (٣٠٦,٤ مليون ريال سعودي) من استثمارات بحدود ١٥٠ مليون درهم إماراتي (١٥٣,٢ مليون ريال سعودي) خلال العام ٢٠١٩. (المصدر: موقع زاوية)
- وقعت هيئة طرق ومواصلات دبي عقدا مع مجموعة "بيسكس" البلجيكية لإنشاء جسرين علويين ومخرج من مسار فردي ونفق باتجاهين في منطقة الشندغة بالقرب من ميناء راشد. (المصدر: تزايد أرابيا)
- وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك عقدين ضمن مشروع تطوير "حقل دلما للغاز" بقيمة إجمالية ١,٧ مليار دولار أمريكي (٦,٤ مليار ريال سعودي) مع شركة "بتروفاك الإمارات" لتزويد خدمات الهندسة والتزويد والإنشاء ضمن مشروع تطوير حقل دلما للغاز، حيث يتوقع أن يتم الإنتهاء من تنفيذ العقدين خلال العام ٢٠٢٢، مما يرفع إنتاج حقل دلما إلى ما يقارب ٣٤٠ مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا. (المصدر: تزايد أرابيا)
- أشارت تقارير إلى وجود محادثات بين كل من مجموعة "سيتي" (CITI AV) ودويتشة بانك (DBK GR) وبنوك أخرى لبيع ما يقارب ٩ مليار دولار أمريكي (٣٣,٨ مليار ريال سعودي) من القروض التي تسمح بالسيطرة على شركة موانئ دبي العالمية (DPW DU) وإعادة تمويل قروضها. (المصدر: موقع زاوية)

أهم الأحداث القادمة

- تصدر اليوم الخميس الموافق ٢٠ فبراير مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ١٥ فبراير (البيانات السابقة: ٢٠٥ ألف؛ متوسط التوقعات: ٢١٠ ألف). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- يصدر اليوم الخميس الموافق ٢٠ فبراير تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ١٤ فبراير (البيانات السابقة: ارتفاع ٧,٥ مليون برميل). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- يصدر يوم غد الجمعة الموافق ٢١ فبراير بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعية في المملكة المتحدة لشهر فبراير ٢٠٢٠ (البيانات السابقة: ٥٠، متوسط التوقعات: ٤٩,٦). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٣٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتل أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.